



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	3.191,02
Receitas ExtraOrçamentárias	4,33	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	3.227,86	Depositos em Bancos	41,17
SOMA	3.232,19	SOMA	3.232,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	3.232,19	TOTAL	3.232,19

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1003	M CAIXA ECONOMICA FEDERAL	551.718,55	41,17	2.960,70	548.799,02
1004	M BANCO DO BRASIL	2.024,00	0,00	267,16	1.756,84
	SUB-TOTAL	553.742,55	41,17	3.227,86	550.555,86
TOTAL DE BANCOS		553.742,55	41,17	3.227,86	550.555,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					550.555,86

BOITUVA, 17 de Julho de 2017

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
TOTAL			0,00
Extra-Orçamentárias			
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF	4,33
TOTAL			4,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			4,33

BOITUVA, 17 de Julho de 2017

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Boletim de Caixa e Bancos

nº 43/2017

Referente a 17 de julho de 2017

Data: 19/07/2017 14:25:26

Sistema CECAM

Página: 114

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
1/7	2017	01.031	3.3.90.33.08	176	CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S824	267,16
2/7	2017	01.032	3.3.90.39.44	2	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P 825	138,19
4/7	2017	01.032	3.3.90.39.43	65	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LU 826	1.682,77
5/7	2017	01.031	3.3.90.39.77	425	ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L827	94,00
182/1	2017	01.031	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MACHADO 820	-3.000,00
182/2	2017	01.031	3.3.90.36.99	288	JOSE ALBERTO MACHADO 821	2.958,83
188/5	2017	01.032	3.3.90.39.17	612	BRUNO DA SILVA FERNANDES 3660343889 830	650,00
300/3	2017	01.032	3.3.90.39.47	16	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA 831	74,37
360/2	2017	01.031	3.3.90.39.47	528	INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI 832	189,00
448/1	2017	01.032	3.3.90.30.22	29	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA 833	76,80
450/1	2017	01.031	3.3.90.30.46	632	EDITORA JURÍDICA DA BAHIA LTDA 834	59,90
TOTAL						3.191,02
TOTAL GERAL DA DESPESA						3.191,02

BOITUVA, 17 de Julho de 2017

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL